

证券代码：600326
转债代码：110060
债券代码：188478

证券简称：西藏天路
转债简称：天路转债
债券简称：21 天路 01

公告编号：2025-060 号

西藏天路股份有限公司

第七届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议于2025年9月10日（星期三）以通讯方式召开。通知以书面方式于会议召开五日前发送至公司各位董事、监事及高级管理人员。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《西藏天路股份有限公司章程》及《西藏天路股份有限公司董事会议事规则》的规定。经与会董事以通讯方式表决，一致审议通过了《关于增补董事候选人的议案》，表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，并形成决议如下：

本议案经由提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

为进一步完善上市公司治理结构，促进上市公司规范运作，经控股股东西藏建工建材集团有限公司推荐，拟增补曾朝斌先生为董事候选人。曾朝斌先生简历如下：

曾朝斌，男，汉族，1975年出生，中共党员，工商管理硕士，正高级工程师。曾任中国水利水电第三工程局有限公司（以下简称“水电三局”）白水峪电站施工处施工六队技术员、庙子头水电站项目部一工区副主任、老挝南艾河水电站项目部副主任、苏帕河工程项目部常务副经理；水电三局腊寨水电站、景洪水电站施工局副局长、副总工程师；水电三局大西客专五项目部项目经理；水电三局铁路分局副局长、辽宁工程指挥部常务副指挥长；水电三局云南分局党委书记、副分局长；水电三局第二分局党委书记、副分局长；水电三局总经理助理、华中分公司总经理兼党委副书记；水电三局党委委员、副总经理。现任西藏建工建材集团有限公司党委副书记、董事、代总经理。

曾朝斌先生未持有公司股票，除在公司控股股东处任职以外，与公司控股股

东、实际控制人、持股 5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证券监督管理委员会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施的情形，未被交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《西藏天路股份有限公司章程》要求的任职条件。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

西藏天路股份有限公司董事会

2025 年 9 月 11 日